

**UCHWAŁA NR LXIV/101/2023
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok (zwiększyć plan dochodów o kwotę 33 411,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	30 476,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 476,00
		- dochody bieżące (subwencje ogólne z budżetu państwa)	30 476,00
855		Rodzina	2 935,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 935,00
		- dochody bieżące (środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw)	2 935,00
Razem:			33 411,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 33 411,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	36 950,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 950,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	36 950,00
801		Oświata i wychowanie	30 476,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 971,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	971,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2 000,00
	80104	Przedszkola	27 505,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	26 677,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	828,00
855		Rodzina	2 935,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 935,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2 935,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-36 950,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-36 950,00
	- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-36 950,00
Razem:		33 411,00

3. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2023 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 79.669.303,72 zł
- plan wydatków w kwocie – 89.385.366,84 zł

§ 2. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do Uchwały Nr L/75/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku „Zestawienie wydatków majątkowych w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Brunon Chrzibek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/101/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2023 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00		
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Gminie	100 000,00	100 000,00		
600	Transport i łączność	2 340 246,13	2 340 246,13		
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 570 819,08	1 570 819,08		
	Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina”	1 100 000,00	1 100 000,00		
	Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S w Bieńkowicach na trzech odcinkach: od drogi krajowej nr 45 do tzw. ronda na skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Rzemieślnicza i Młyńską oraz od w/w ronda do ul. Zachodniej oraz od ul. Zachodniej do dz. nr 104/2” oraz „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3516S w Tworkowie polegającej na wykonaniu chodnika przy ul. Głównej - od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Nową przy drodze krajowej nr 45”	470 819,08	470 819,08		
60016	Drogi publiczne gminne	660 313,52	660 313,52		
	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabełków	410 500,00	410 500,00		
	Fundusz sołecki Rudyszwałd - utwardzenie pobocza ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie	41 208,75	41 208,75		
	Fundusz sołecki Zabełków - utwardzenie poboczy na ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie - Etap III	57 137,73	57 137,73		
	Utwardzenie nawierzchni sięgacza ul. Głównej w Bolesławiu	36 467,04	36 467,04		
	Przebudowa ul. Piaskowej w Tworkowie - aktualizacja dokumentacji	25 000,00	25 000,00		
	Przebudowa łącznika ul. Głównej z ul. Lompy w Krzyżanowicach	20 000,00	20 000,00		
	Uporządkowanie pobocza ul. Parkowej w Tworkowie	70 000,00	70 000,00		
60017	Drogi wewnętrzne	109 113,53	109 113,53		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Zabełkowie	109 113,53	109 113,53		
630	Turystyka	3 263 767,90	3 263 767,90	2 572 312,26	

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 263 767,90	3 263 767,90	2 572 312,26	
	Projekt "Wirtualny Spacer"	136 000,00	136 000,00	132 000,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	142 500,00	142 500,00	142 500,00	
	Budowa stacji naprawy i ładowania rowerów	110 680,00	110 680,00	110 280,00	
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów"	2 567 375,41	2 567 375,41	2 012 937,26	
	Projekt "Legendy Górnej Odry"	60 892,49	60 892,49	58 275,00	
	Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 - Gmina Krzyżanowice	130 000,00	130 000,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej trasy rowerowej Zabelków - Roszków	44 320,00	44 320,00	44 320,00	
	Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania tras rowerowych na terenie Gminy Krzyżanowice	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00	590 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	560 000,00		
	Wykupy gruntów	560 000,00	560 000,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00		
	Budowa wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu w Nowej Wiosce	30 000,00	30 000,00		
750	Administracja publiczna	336 608,00	336 608,00	286 608,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	336 608,00	336 608,00	286 608,00	
	Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00		
	Projekt "Cyfrowa Gmina"	286 608,00	286 608,00	286 608,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 134,71	181 134,71		
75412	Ochotnicze straże pożarne	181 134,71	181 134,71		
	Fundusz sołecki Roszków - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Roszków	31 134,71	31 134,71		
	Modernizacja dachu budynku komunalnego - OSP w Tworkowie, polegająca m.in. na wymianie pokrycia dachowego	150 000,00	150 000,00		
758	Różne rozliczenia	8 000,00			8 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00			8 000,00
	Wniesienie udziałów do Spółdzielni Energetycznej	8 000,00			8 000,00
801	Oświata i wychowanie	220 708,00	220 708,00		
80104	Przedszkola	220 708,00	220 708,00		
	Fundusz sołecki Krzyżanowice - doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	50 708,00	50 708,00		
	Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego budynku przedszkola	55 000,00	55 000,00		
	Przebudowa przyłącza sanitarnego budynku przedszkola w Krzyżanowicach	115 000,00	115 000,00		
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	150 000,00		
	Zagospodarowanie terenu przy budynku SPZLA w Tworkowie	150 000,00	150 000,00		
855	Rodzina	61 000,00	61 000,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 000,00	61 000,00		
	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	61 000,00	61 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 977 678,00	4 977 678,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00		
	Dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z	660 000,00	660 000,00		

	WFOŚiGW)				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	864 970,00	864 970,00		
	Opracowanie projektu przegrody spowalniającej spływ wód nawalnych na działce nr 2127/2 w Tworkowie	43 050,00	43 050,00		
	Przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II	196 920,00	196 920,00		
	Przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap III	55 000,00	55 000,00		
	Dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00	420 000,00		
	Projekt na "Budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach"	150 000,00	150 000,00		
90095	Pozostała działalność	3 452 708,00	3 452 708,00		
	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabelkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	2 835 150,00	2 835 150,00		
	Fundusz sołecki Chałupki - zadanie trybun zlokalizowanych na terenie WCWiR w Chałupkach	50 708,00	50 708,00		
	Zakup namiotów festynowych do integracji mieszkańców sołectwa Bolesław	40 000,00	40 000,00		
	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bieńkowie	87 000,00	87 000,00		
	Opracowanie dokumentacji dot. montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Krzyżanowice	90 000,00	90 000,00		
	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabelkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	64 850,00	64 850,00		
	Wzmocnienie akustyki sali głównej budynku komunalnego gminy w Tworkowie przy ul. Parkowej - działka 82/21	150 000,00	150 000,00		
	Utwardzenie terenu działki nr 702 w Zabelkowie	85 000,00	85 000,00		
	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	50 000,00	50 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00		
	Dotacja - konkurs zabytki	150 000,00	150 000,00		
926	Kultura fizyczna	19 003 007,96	19 003 007,96		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 003 007,96	19 003 007,96		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie.	194 955,00	194 955,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej.	248 005,86	248 005,86		
	Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie.	18 242 050,00	18 242 050,00		
	Fundusz sołecki Tworków - Budowa zadania trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie - ETAP III	50 708,00	50 708,00		

Środki sołeckie Tworków - Budowa zadaszenia trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie - ETAP III	10 289,10	10 289,10		
Zakup odkurzacza basenowego	32 000,00	32 000,00		
Modernizacja oświetlenia boiska sportowego KS Kolejarz Chałupki przy ulicy Powstańców Śląskich	145 000,00	145 000,00		
Wymiana trybun na boisku LKS w Krzyżanowicach	80 000,00	80 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	31 382 150,70	31 374 150,70	2 858 920,26	8 000,00

Uzasadnienie
zmian dokonanych w budżecie gminy na 2023 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:
 - 30 476,00 zł w rozdziale 75801 – przyznane środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów na rok 2023 z tyt. wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
 - 2 935,00 zł w rozdziale 85504 – planowany wpływ środków z Funduszu Pracy dot. rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę:
 - 36 950,00 zł w rozdziale 75075 – zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą,
 - 971,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie dodatkowych środków na aktualizację odpisu na ZFŚS – ZSP Zabełków,
 - 2 000,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia – ZSP Zabełków,
 - 7 029,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia – ZSP Zabełków,
 - 828,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na aktualizację odpisu na ZFŚS – Przedszkole Tworków,
 - 9 172,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia – Przedszkole Tworków,
 - 10 476,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia – Przedszkole Krzyżanowice,
 - 2 935,00 zł w rozdziale 85504 – przeznaczenie środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny – OPS Krzyżanowice,
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę:
 - 36 950,00 zł w rozdziale 90019 – przeniesienie środków z zadania pn.: „Opracowanie projektu przeurody spowalniającej spływ wód nawałnych na działce nr 2127/2 w Tworkowie” na 2024 rok.
- Zaktualizowano również „Zestawienie wydatków majątkowych w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.